HUBL

FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain

Au 30 mai 2025

Rendement Courant [1]
9,80%

La puissance des plus grandes banques au monde

Détails Clés

Symbole TSX:	HUBL | HUBL.U
Style d'investissement:	Actif avec la stratégie d'options d'achat couvertes
Admissibilité:	REER | FERR | REEE | CELI | CELIAPP
Fréquence de distribution:	Mensuelles
Distribution:	Espèces ou PRD
Frais de gestion:	0,75%
Cote de risque:	Élevé

Indicateurs du portefeuille[2]

Valeur Liquidative (catégorie A):	12,26$
Nombre de positions actuellement:	15
Rendement courant (catégorie A):	9,80%
Distribution en espèces par part[3]:	0,1000$
Distribution totale en espèces*:	7,4641$
Capitalisation boursiére moyenne**:	201 G$CA
Rendement moyen brut des dividendes**:	3,16 %

* portefeuille A - depuis sa création
** Le rendement moyen brut des dividendes est une valeur moyenne pondérée.
3 En vigueur à partir du 31 décembre 2024.

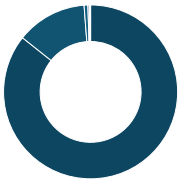
Objectif d'investissement

Le FNB Harvest de revenu Leaders du secteur bancaire américain est un portefeuille de titres financiers américains de base axé sur les banques et les sociétés financières dominantes aux États-Unis. Le FNB est conçu pour fournir un flux de trésorerie mensuel constant avec une possibilité de croissance. Afin de générer un rendement de distribution mensuel élevé, une stratégie active d'options d'achat couvertes est engagée.

Les avantages d'un investissement HUBL

- Principal portefeuille d'actions financières américaines versant des dividendes
- Exposition à un portefeuille diversifié de banques américaines à grande capitalisation et d'actions financières
- Distribution mensuelle attractive en espèces avec possibilité d'appréciation du capital
- Stratégie d'options d'achat couvertes utilisée pour améliorer le potentiel de revenu du portefeuille et réduire sa volatilité
- Disponible en deux classes de devises : couvert, dollar américain

Répartition du portefeuille



- Banques - 85,7 %
- Marchés de capitaux - 13,1 %
- Contrats de change à terme - 0,7 %
- Liquidités et autres actifs et passifs - 0,3 %
- Équivalents de trésorerie - 0,2 %

Portefeuille de sociétés financières américaines à grande capitalisation

citi | Bank of America | Fifth Third Bank | First Citizens BancShares | Citizens Financial Group, Inc. | M&T Bank | Morgan Stanley
PNC | Huntington | JPMorgan Chase & Co. | usbank | Regions | Truist | Goldman Sachs
Wells Fargo

Rendement (%) Au 30 mai 2025

Ticker	1 mois	3 mois	6 mois	CA	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	7 ans	DC
HUBL	5,22	-9,04	-12,30	-4,92	11,14	21,10	1,28	-1,49	10,15	2,04	0,69
HUBL.U	5,36	-8,49	-11,38	-4,13	12,87	22,83	2,60	-0,26	11,57	3,57	2,07

Clause de non-responsabilité: des commissions, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux investissements dans les FNB Harvest (le ou les « Fonds » ou le ou les « FNB ») gérés par le Groupe de portefeuilles Harvest Inc. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques (à l'exception des chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni de l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Veuillez lire le prospectus concerné avant d'investir. Les Fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas être répétées. Les décisions en matière d'investissement, de fiscalité et autres, doivent être prises avec l'aide d'un professionnel qualifié.

Les distributions vous sont versées en espèces, à moins que vous ne demandiez, dans le cadre de votre participation à une offre de réinvestissement des distributions, qu'elles soient réinvesties dans la même catégorie de parts du Fonds que celles que vous détenez. Si le Fonds gagne moins que les montants distribués, la différence est un rendement du capital.

Selon le mandat du Fonds, les distributions sur les parts, le cas échéant, peuvent être constituées de revenus, y compris de revenus de source étrangère, de dividendes de sociétés canadiennes imposables et de gains en capital, dont sont soustraites les dépenses, et peuvent inclure des remboursements de capital.

1 Le rendement actuel représente un montant annualisé composé de 12 distributions mensuelles inchangées (en utilisant la figure de distribution du mois le plus récent multipliée par 12), exprimé en pourcentage du prix de clôture du Fonds. Le rendement actuel ne représente pas les rendements historiques du FNB, mais reflète la distribution qu'un investisseur recevrait si la distribution la plus récente restait inchangée à l'avenir.

2 Source: Bloomberg. Statistiques moyennes calculées sur la base de la moyenne pondérée du portefeuille. Le rendement des dividendes (brut) basé sur Bloomberg indique le rendement sur 12 mois des positions des portefeuilles et ne représente pas le rendement des distributions payé aux investisseurs. P/E calculé sur la base des estimations de bénéfices à 12 mois de Bloomberg Consensus. Les informations ci-dessus sont données qu'à titre indicatif, elles sont estimatives et non vérifiées.